

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ Grand Hall ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569 เวลา 09.30 น.

นางสาวกานจน์ เต็มสุข เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบการประชุมที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) สำหรับขั้นตอนต่าง ๆ ในการเข้าร่วมประชุม บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 จากนั้นจึงเรียนเชิญนายนิธิ ภัทรโชค ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

นายนิธิ ภัทรโชค ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่าน e-Meeting ด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 30,030 หุ้น และที่มอบฉันทะ จำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,916,519,353 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 30 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,916,549,383 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.2273 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 5,962,621,233 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

จากนั้นเลขานุการฯ ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ เป็นไปตามกฎหมาย ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และตัวแทนผู้สอบบัญชีซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

1. นายนิธิ	ภัทรโชค	ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์	รัตนชัยสิทธิ์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายประวิตร	นิลสุวรรณากุล	กรรมการอิสระ
4. นายดำริ	ตันชีวะวงศ์	กรรมการอิสระ
5. นายกิตติพงษ์	โพธิ์ธรานนท์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
6. นายนำพล	มลิชัย	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. นายสิทธิชัย	สุขกิจประเสริฐ	กรรมการ
8. นายทงชัย	อัศวินชัยโชติ	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

1. นายกิตติพงษ์	สิทธิเลิศพิศาล	Chief Operation Officer
2. นายสมกุล	บุญมา	Chief Marketing Officer
3. นางวรรณันท์	โสदानิล	Chief Financial Officer

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายเต็มพงศ์	ปรองดอง	บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด
-------------	---------	---------------------------

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

นางสาวกานจน์ เต็มสุข

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

1. นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568
2. นางสาวชกรณีย์ เดชตระกูลวงศ์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี
3. นายธนพันธ์ สุวรรณชวลิต ตัวแทนผู้สอบบัญชี (ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง)

จากนั้น เลขานุการฯ ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และการซักถามในการประชุม ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม

1. ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
2. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะขอให้ผู้เข้าประชุมพิจารณาลงมติโดยการลงคะแนนในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าประชุมจะต้องลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในกรณีที่ผู้เข้าประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือกด “ยกเลิกการลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าผู้เข้าประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว ทั้งนี้การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลลงคะแนน
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น
5. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง ระบบจะปิดการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเมื่อครบ 1 นาทีหลังจากที่ประธานได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงและเปลี่ยนแปลงลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ
6. ในการนับคะแนน ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะนำผลของคะแนนเสียงที่ใช้สิทธิลงคะแนนในวาระนั้น ๆ กับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้รวมกัน เป็นผลของการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ
7. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะออกจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ท่านแสดงความประสงค์โดยการเลือกกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” และกดปุ่ม “ยืนยัน” ในขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมในขณะที่การประชุมยังไม่เสร็จสิ้น ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะตัดคะแนนเสียงของท่านออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกลับเข้ามาในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังดำเนินการอยู่ได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน

9. ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

การซักถามในที่ประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ข้อซักถามเข้ามาในระบบ หรือสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (Video conference) โดยโปรดเปิดกล้องและไม่ปิดไมโครโฟนของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนถามคำถามทุกครั้ง
3. ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมกับเวลา สำหรับคำถามหรือข้อแนะนำอื่นที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

ขั้นตอนการสอบถามคำถาม

เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะแสดงระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการ กดปุ่ม “คำถาม” ทำการพิมพ์คำถาม และกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือหากต้องการสอบถามผ่าน Video Conference ให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นหน้าจอจะแสดงแจ้งเตือนขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของการถามผ่านภาพและเสียง กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจ้องคิด เจ้าหน้าที่จะจัดลำดับคิวในการถามคำถาม เมื่อเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณในการถามคำถาม ระบบจะแจ้งเตือน Popup ให้กดปุ่ม “Join as Panelist” ก่อนเริ่มสอบถามคำถาม หน้าจอจะแจ้งเตือนเพื่ออนุญาตให้ Application ใช้งานกล้องและไมโครโฟนบนเว็บเบราว์เซอร์ก่อน จากนั้นให้กดปุ่ม “Allow” หรือ “อนุญาต” ทำการเปิดกล้อง จากนั้นให้กดปุ่ม “Allow” หรือ “อนุญาต” เพื่อสอบถามคำถามผ่านภาพและเสียงต่อไป

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

ผู้เข้าร่วมประชุมทำการกรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมลหรือยืนยันตัวตนผ่าน OTP กดปุ่ม “ลงคะแนน” เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง กดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงหน้าจอลงคะแนนเสียง โดยสามารถเลือกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกออกเสียงได้ตามความประสงค์ หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” หลังจากปิดรับการลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูสรุปผลคะแนนได้โดยกดปุ่ม “ผลคะแนน” หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสลับบัญชีการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ ให้เลือกที่เมนูยอดด้านซ้ายมือจากนั้นกดที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อใช้งานบัญชีอื่น โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม หากต้องการออกจากการประชุม ให้กดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากรฐานการประชุมในทุกวาระที่เหลือทันที

จากนั้นได้แจ้งเพิ่มเติมว่าหากผู้ถือหุ้นมีคำถามใด ๆ สามารถเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect มาได้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอให้ถึงการพิจารณาในวาระนั้น ๆ และหากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือพบปัญหาการใช้งานระบบ e-Meeting สามารถติดต่อ Call Center ได้ตลอดการประชุมที่ 02-460-9225 หรือ Line@: @inventechconnect หรือสแกน QR Code ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการชกถามในที่ประชุมตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

1. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2568 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ปี 2568 นับเป็นอีกหนึ่งปีที่ภาคธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพรวมของเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี 2568 ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.20 ซึ่งเป็นการเติบโตที่ลดลงจากปีก่อนหน้า สภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ในตลาด เนื่องจากกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลง ประกอบกับภาระหนี้สินของครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง สถาบันการเงินจึงมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการขยายตัวของสินเชื่อที่อยู่อาศัยลดลง ในขณะที่สัดส่วนหนี้เสีย (NPL) ของสินเชื่อบ้านกลับเพิ่มสูงขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยเกิดการชะลอตัว และส่งผลกระทบต่อตลาดวัสดุก่อสร้างและตกแต่งในปี 2568 ที่ผ่านมา

แม้จะเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย บริษัทได้ดำเนินการตามกลยุทธ์สำคัญเพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรในภาวะตลาดชะลอตัวผ่านการรักษาระดับราคาขาย พร้อมทั้งเน้นการพัฒนาสินค้าใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added: HVA) เช่น WETGUARD+ ซึ่งเป็นนวัตกรรมกระเบื้องหิน้ำที่มึคุณสมบัติกันลื่นแต่ยังคงความนุ่มสบายเมื่อสัมผัส และ Flowel PureTECH ซึ่งเป็นนวัตกรรมกระเบื้องปรับสมดุลความชื้นที่ช่วยลดการเติบโตของแบคทีเรียในพื้นที่พักอาศัย เหมาะกับห้องที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ นอกจากนี้ บริษัทยังได้สรรสร้างผลิตภัณฑ์กระเบื้อง Glazed Porcelain ที่ชื่อว่า "सान" (SAAN) ที่สื่อถึงความเป็นอีสาน และได้รับรางวัล Design Excellence Award 2025 อีกด้วย

ในด้านการขยายธุรกิจ บริษัทได้ขยายไปสู่วัสดุตกแต่งพื้นผิวประเภทอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น กลุ่มแผ่นปูพื้นลายไม้ SPC กลุ่ม Worktop Surface สำหรับเคาน์เตอร์ครัว และกลุ่มกาวยาแนว (Grout) ซึ่งมีการเติบโตเพิ่มขึ้น

บริษัทยังคงสร้างความเข้มแข็งในช่องทางการจัดจำหน่ายทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นช่องทางร้านผู้แทนจำหน่าย ช่องทาง Modern Trade และช่องทางค้าปลีก เพื่อให้ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสินค้าของบริษัทได้สะดวกทั่วประเทศไทย สำหรับกลุ่มลูกค้า Mass – Medium บริษัทได้ขยายฐานตลาดผ่านแบรนด์ร้าน "คลังเซรามิค" โดยร่วมมือกับผู้แทนจำหน่าย ปัจจุบันมีการเปิดสาขาไปแล้วกว่า 117 สาขาทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน สำหรับกลุ่มลูกค้า Medium-High บริษัทได้พัฒนาโมเดลธุรกิจที่เน้นการสร้างการรับรู้แบรนด์และสินค้าผ่านร้าน "COTTO Life" ซึ่งนำเสนอสินค้าและบริการแบบครบวงจร ปัจจุบันมีการดำเนินงานแล้ว 5 สาขา กระจายตามหัวเมืองใหญ่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 2 สาขา เชียงใหม่ 1 สาขา ขอนแก่น 1 สาขา และภูเก็ต 1 สาขา โดยผลการดำเนินงานของ COTTO Life เติบโตอย่างต่อเนื่อง

อีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้บริษัทมีผลกำไรที่ยังบริหารจัดการได้อยู่คือการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำระบบอัตโนมัติ (Automation) มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินค้า มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Energy) และพลังงานชีวมวล (Biomass Energy) เพื่อช่วยสงวนการใช้พลังงานภายในบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยรักษาความสามารถในการทำกำไรให้กับบริษัทจากต้นทุนที่ควบคุมได้

ความสำเร็จของบริษัทสะท้อนให้เห็นผ่านการยอมรับในระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยบริษัทได้รับมอบประกาศนียบัตร มอก. 9999 ซึ่งยืนยันถึงการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในองค์กร นอกจากนี้ COTTO ยังต่อยอดความเป็นผู้นำด้วยรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2025 ทั้งในหมวดกระเป๋าเป้และสุกัณฑ์ พร้อมรางวัล Thailand's Most Admired Brand จาก BrandAge ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

ในด้านผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 10,524 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ร้อยละ 12 โดยมีกำไรสุทธิรวม 798 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ กำไรจากการดำเนินงานในปี 2568 จะอยู่ที่ 902 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 สำหรับสัดส่วนรายได้จากการขายของบริษัทในปี 2568 มาจากสินค้ากระเป๋องเซรามิกประมาณร้อยละ 88 สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งประมาณร้อยละ 9 และธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณร้อยละ 3

นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายและกลยุทธ์แล้ว บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG (Environmental, Social, and Governance) ที่ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง

จากนั้นบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ซึ่งไม่มีข้อซักถามสำหรับวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2568 ตามที่กรรมการผู้จัดการนำเสนอ

2. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปได้ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

สินทรัพย์รวม	9,820	ล้านบาท
หนี้สินรวม	6,417	ล้านบาท
รายได้รวม	10,524	ล้านบาท
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	798	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.13	บาทต่อหุ้น

งบการเงินของบริษัท

สินทรัพย์	10,166	ล้านบาท
หนี้สิน	6,415	ล้านบาท
รายได้รวม	10,421	ล้านบาท
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	802	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.13	บาทต่อหุ้น

จากนั้นบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ซึ่งไม่มีข้อซักถามสำหรับวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,916,549,383	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	5,909,657,583	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	6,891,800	เสียง	

3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปได้ดังนี้

บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 30-50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) ตามงบการเงินรวม 798 ล้านบาท รวมทั้งมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 255 ล้านบาท สำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 447 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.042 บาท เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.033 บาท เป็นเงินประมาณ 197 ล้านบาท โดยรายละเอียดการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 กับปีที่ผ่านมาปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้าที่ 3 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	798	817
2. กำไรสะสม (ล้านบาท)	255	785
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	5,962,621,233	
4. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.075	0.171
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.042	-
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.033	0.171
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	447	1,020
6. จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	สำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว	41

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ

จากนั้นบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) โดยกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุม สรุปได้ดังนี้

(1) กรณีที่ยังเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่จะต้องดำเนินการอย่างไรและยังคงมีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือไม่

คำตอบ ผู้ถือหุ้นของบริษัทยังคงมีสิทธิในการรับเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขายหุ้นคืนให้กับบริษัท สามารถแจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้าได้ เมื่อมีความคืบหน้า บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อพิจารณาและดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งปีในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท โดยเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายหุ้นละ 0.033 บาท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,916,549,583	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	5,909,657,583	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	6,891,800	เสียง	

4. รับทราบกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและขออนุมัติลดจำนวนกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้รายงานในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปได้ดังนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

- 1) นายนิธิ ภัทรโชค ประธานกรรมการ
- 2) นายประวิตร นิลสุวรรณากุล กรรมการอิสระ
- 3) นายดำริ ต้นชีวะวงส์ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามคนข้างต้นได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้พิจารณาทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายการบริหารของบริษัทใหญ่ รวมทั้งข้อกำหนดของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเห็นควรไม่เสนอชื่อบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทนนายนิธิ ภัทรโชค นายประวิตร นิลสุวรรณากุล และนายดำริ ต้นชีวะวงส์ กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อรับทราบการออกจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการทั้งสามคนข้างต้น และพิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการจากเดิม จำนวน 8 คน เป็นจำนวน 5 คน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการของบริษัทที่ลดลง

ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

จากนั้นบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการจากเดิม 8 คน เป็น 5 คน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและมีมติอนุมัติการลดจำนวนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,916,549,383	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	5,909,657,583	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	6,891,800	เสียง	

5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปได้ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้ คณะกรรมการจึงพิจารณามีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ดังนี้

- นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
- นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996)

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวโดยประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 ของหนังสือนัดประชุม

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินของบริษัทประจำปี 2569 จำนวน 1,383,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 15,000 บาท) และค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2569 จำนวน 188,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 3,000 บาท) รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,571,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 18,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย:บาท

รายการ	ปี 2569	ปี 2568	ส่วนต่าง	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
1.งบการเงินเฉพาะกิจการ				
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	1,046,000	1,035,000	11,000	1
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินรายไตรมาส	337,000	333,000	4,000	1
รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท	1,383,000	1,368,000	15,000	1
2.งบการเงินรวม				
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	157,000	155,000	2,000	1
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินรายไตรมาส	31,000	30,000	1,000	3
รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัท	188,000	185,000	3,000	2
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,571,000	1,553,000	18,000	1

3) รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย จำนวน 1,085,000 บาท ซึ่งตรวจสอบโดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ เคพีเอ็มจีประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี ดังรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้า 5 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย:บาท

รายการ	ปี 2569	ปี 2568	ส่วนต่าง	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี				
- บริษัทไอสูโก้ เซรามิค จำกัด	264,000	261,000	3,000	1
- บริษัทซูซันน์ สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด	545,000	540,000	5,000	1
- SCG CERAMICS-LY HENG CHHAY (CAMBODIA) CO., LTD.	276,000	271,000	5,000	2
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยทั้งหมด	1,085,000	1,072,000	13,000	1

(ค่าสอบบัญชีปี 2569 ของบริษัทและบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี และ/หรือจำนวนบริษัทย่อยที่เปลี่ยนแปลง)

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี เช่นเดียวกับปี 2568

จากนั้นบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งนางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต หรือนายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 จำนวน 1,571,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,916,549,383	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	5,909,657,583	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	6,891,800	เสียง		

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย จำนวน 1,085,000 บาท ซึ่งตรวจสอบโดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ เคพีเอ็มจีประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568 ได้มีมติคงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ) ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้สำหรับปี 2568 และให้ยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการปัจจุบันมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ประกอบกับความเหมาะสมและปัจจัยประการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569 โดยเสนอให้คงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ) ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรายเดือน (ไม่มีเบี้ยประชุม)

- ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 45,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ ได้รับค่าตอบแทนในอัตราคนละ 30,000 บาทต่อเดือน

โบนัสกรรมการ

กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

ทั้งนี้ ให้งดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในกรณีที่กรรมการบริษัทเป็นพนักงานเอสซีจี

โดยเสนอให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

จากนั้นบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,916,549,383	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	5,909,657,583	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8835
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	6,891,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1164
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดอีก เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้บันทึกเสียงและภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมรวมทั้งสรุปคำถามคำตอบในประเด็นคำถามต่าง ๆ และเผยแพร่รายงานการประชุมและสรุปคำถามคำตอบดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน หรือภายในวันที่ 3 เมษายน 2569 หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการฯ ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาและไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานบริษัท ที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมาด้วยดีตลอดมา รวมทั้งสละเวลาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.27 น.

- ลงนามโดย -

(นายนิธิ ภัทรโชค)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ - ลงนามโดย -

(นางสาวกานจน์ เต็มสุข)

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

ผู้จัดทำรายงาน